

ISIN	DE000BB2YCJ8
IOIIV	DEUUUDDZ I CJO

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
31-10-2025	71 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	60 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	76 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	73 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	73 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	60 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	75 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	73 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	76 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	73 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	71 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	74 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	73 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	78 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	72 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	105 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	93 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	106 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	105 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	97 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	92 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	91 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	99 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	86 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	98 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	95 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	109 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	97 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	109 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	103 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	98 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	95 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	99 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	125 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	86 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	102 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	100 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	96 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	80 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	109 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	101 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	93 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	107 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	99 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	93 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	93 EUR 94 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	94 EUR 93 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	93 EUR 94 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	94 EUR 88 EUR	13 EUR 14 EUR	0 EUR	0 EUR

08-08-2025	103 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	103 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	104 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	104 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	110 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	117 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	125 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	134 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	122 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	129 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	132 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	127 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	123 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	123 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
	<u> </u>			
17-07-2025	132 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	122 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	337 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	337 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	113 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	108 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	105 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	112 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	113 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	113 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	113 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	126 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	134 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	120 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	350 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	129 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	130 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	123 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	127 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	120 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	130 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	131 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	120 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	124 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	138 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	134 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	137 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	138 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	148 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	143 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	131 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	145 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	344 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	125 EUR	147 EUR 19 EUR	0 EUR	0 EUR
	125 EUR 120 EUR			
22-05-2025		18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	142 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	122 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	135 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	123 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

15-05-2025	120 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	123 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	123 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	110 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	110 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	106 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	96 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	116 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	113 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	98 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	119 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	121 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	116 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	123 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	130 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	139 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	145 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	145 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	138 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	147 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	147 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	144 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	120 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	153 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	182 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	171 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	188 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	125 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	125 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	125 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	125 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	125 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	125 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	137 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	138 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	137 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	133 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	129 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	134 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	129 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	133 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	150 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	150 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	144 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	165 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	169 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	150 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	146 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	156 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	150 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	161 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	170 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	172 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

28-02-2025	170 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	164 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	159 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	162 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	182 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	169 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	174 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	184 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	179 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	435 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	173 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	181 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	154 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	185 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	185 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	155 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	178 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	191 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	216 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	234 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	207 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	246 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	241 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	200 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	200 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR